

## Situazione patrimoniale

**Azienda** 1004 AISM BIELLA **Codice attività**  
 Via Cavour 179 **Codice fiscale** 96015150582  
 00184 ROMA RM **Partita IVA**

**Situazione dal** 01/01/2019 **al** 31/12/2019 **Valuta** EURO lunedì 7 settembre 2020

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Attività</b>	<b>Passività</b>
02/01/07/0001	Programmi Software	48,40	
02/01/13/0001	Oneri pluriennali	16.771,09	
02/16/01/0001	Costruzioni leggere	1.539,53	
02/19/01/0001	Mobili e arredi	10.392,39	
02/22/01/0001	Macchine elettrom. ed elettroniche	5.788,60	
02/25/01/0001	Attrezzature	22.146,96	
02/28/01/0001	Impianti e macchinari	604,75	
02/31/01/0001	Automezzi	181.373,29	
02/34/01/0001	Beni strumentali inferiori a 516,46 euro	983,31	
04/04/01/0005	Crediti verso ASL	310,00	
04/16/01/0007	Altri crediti	60,00	
09/01/01/0001	Rimanenze materiale istituzionale	483,90	
11/01/01/0004	Cassa	1.855,16	
11/01/07/0140	Biverbanca c/c 5480	59.838,22	
11/01/13/0001	Posta c/c	1.357,74	
12/01/01/0002	Risconti attivi	3.395,39	
21/01/01/0010	Rettif. Patr.Netto per trasfer. beni pat	183.450,97	
21/01/01/0001	Patrimonio Netto		266.591,22
21/01/01/0002	Incres.Patrimonio Netto per investimenti		30.004,94
26/01/07/0001	Fondo amm. programmi software		48,40
26/01/13/0001	Fondo amm. oneri pluriennali		16.771,09
26/04/25/0001	Fondo amm. costruzioni leggere		661,14
26/04/31/0001	Fondo amm. mobili e arredi		9.871,15
26/04/37/0001	Fondo amm. macch. elettrom. ed elettr.		3.539,44
26/04/43/0001	Fondo amm. attrezzature		21.955,66
26/04/49/0001	Fondo amm. impianti e macchinari		604,75
26/04/55/0001	Fondo amm. automezzi		118.651,96
26/04/61/0001	Fondo amm. beni inferiori a 516,46 euro		983,31
27/07/01/0001	Dipendenti c/retribuzione		966,00
27/07/01/0002	Rateo ferie		1.890,12
27/07/01/0005	Rateo permessi - Rol - Festività		367,43
27/07/01/0008	Rateo Flessibilità - Banca ore		143,13
27/19/01/0001	Fatture da ricevere		7.064,80
28/00000002	TIM SPA		181,93
28/00002373	TIPOLITOGRAFIA BOTALLA SRL		878,40
28/00003192	COMMUNARA CINZIA		3.170,00
28/00004270	MANENTI SRL		265,36
28/00004282	RASTOLDO LORENZO		268,00
28/00030753	DE AMBROSIS VIGNA LAURA		270,00
28/00031068	SERVIZIO CARTE CARBURANTI ITALIA SRL		155,54
28/00033453	AUTOGAS NORD SPA		80,50
28/00035437	TRIALOM SRL		416,00
29/19/01/0001	Debiti v/Sede Naz. per quote		775,00
29/19/01/0003	Debiti v/Sede Naz. per materiale		50,00
29/19/01/0005	Debiti v/Sede Naz. per assicurazioni		592,49
29/19/01/0006	Debiti v/Sede Naz. per oneri pers. dip		1.376,86
29/19/01/0011	Debiti vari v/Sede Nazionale		45,00
29/19/01/0015	Debiti v/Sede Nazionale per IRAP		275,94
30/01/25/0005	Altri debiti		643,71
	<b>Totali</b>	<b>490.399,70</b>	<b>489.559,27</b>
	<b>Utile di esercizio</b>		<b>840,43</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>490.399,70</b>	<b>490.399,70</b>

## Situazione economica

**Azienda** 1004 AISM BIELLA **Codice attività**  
 Via Cavour 179 **Codice fiscale** 96015150582  
 00184 ROMA **Partita IVA** RM

**Situazione dal** 01/01/2019 **al** 31/12/2019 **Valuta** EURO lunedì 7 settembre 2020

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
41/01/07/0004	Attività di benessere	20.433,32	
41/01/07/0005	Attività ricreative e di socializzazione	1.188,19	
41/01/07/0013	Supporto alla mobilità	6.073,84	
41/01/07/0016	Attività AFA (Attività fisica adattata)	2.424,00	
41/04/01/0007	Supporto psicologico	14.324,80	
41/16/01/0004	Accanton. vincolato ad acq. beni ammorti	12.000,00	
44/07/01/0001	Contributi per ricerca a Fism	5.787,73	
47/04/07/0002	Convegni eventi di comunic.	78,50	
47/04/07/0004	Mat.promo/pub.com. e Senti come mi sento	179,95	
50/01/01/0001	Prodotto e confezionamento Gardenia	10.195,89	
50/01/01/0007	Viaggi, vitto, alloggio Gardenia	65,90	
50/01/01/0021	Prodotto e confezionamento Mele	8.668,58	
50/01/01/0027	Viaggi vitto alloggio Mela per la Vita	180,34	
50/01/13/0002	Materiale promo/pubblicitario iniz. loc	1.220,00	
50/01/13/0006	Tasse iniziative locali	445,46	
50/01/13/0007	Viaggi, vitto, alloggio iniziative loca	97,52	
50/01/13/0008	Altro iniziative locali	3.158,28	
53/07/01/0006	Viaggi, vitto, alloggio Volontari	146,70	
59/01/01/0007	Spese formazione SCN	827,00	
59/01/01/0008	Rimborso a SN per spese SCN	525,00	
59/04/01/0008	Rimb. Sede Naz. gestione volontariato	330,40	
62/07/01/0001	Assemblea generale	647,79	
62/07/01/0003	Conferenza Presidenti	404,03	
62/07/01/0005	Altri incontri nazionali	35,20	
62/07/01/0006	Rimborso SN per assemblea generale	623,00	
62/07/01/0007	Rimborso SN per conferenza Presidenti	1.813,00	
62/07/01/0010	Rimborsi Volontari per Campus	806,61	
62/10/07/0001	Contributi ad altre Sezioni	1.000,00	
65/01/01/0002	Canoni passivi diversi	939,88	
65/01/01/0003	Locazioni passive	690,00	
65/01/07/0001	Spese condominiali	3.833,28	
65/01/07/0002	Pulizia immobili	1.371,00	
65/01/07/0004	Assicurazioni immobili	50,00	
65/01/07/0005	Assicurazioni autoveicoli	4.079,86	
65/01/07/0006	Assicurazioni altri beni mobili	96,00	
65/01/07/0007	Manutenzione immobili	90,28	
65/01/07/0008	Manutenzione macchine per ufficio	25,00	
65/01/07/0009	Manutenzione attrezzature	131,76	
65/01/07/0010	Manutenzione impianti	244,00	
65/01/07/0011	Manutenzione automezzi	5.306,29	
65/01/13/0001	Cancelleria e stampati	492,71	
65/01/13/0002	Postali	163,60	
65/01/13/0003	Telefoniche	1.056,63	
65/01/13/0005	Energia elettrica	994,65	
65/01/13/0006	Corrieri e spedizioni	25,00	
65/01/13/0008	Valori bollati	6,00	
65/01/13/0009	Vidimazioni e certificazioni	104,60	
65/01/13/0011	Abbuoni e arrotondamenti passivi	0,01	
65/01/13/0012	Telefonia mobile	281,49	
65/01/13/0017	Costi per omaggi e regalie	169,00	
65/01/13/0019	Spese di funzionamento sede	75,87	
65/01/13/0032	Materiale Informatico	4,90	
65/01/19/0004	Rimborso a SN per assic. portavalori	75,00	
65/01/19/0005	Rimborso a SN per assic. Immobili	187,09	
65/07/01/0001	Acquisto mat. di magazzino	321,23	
65/07/01/0002	Rimanenze iniziali Stelle	1,50	
65/07/01/0003	Rimanenze iniziali Altri Gadget	938,90	
65/07/01/0009	Acquisto materiale - Stelle infragruppo	50,00	
65/07/01/0010	Acquisto materiale - Altri infragruppo	330,00	
65/13/01/0002	Irap	275,94	

## Situazione economica

**Azienda** 1004 AISM BIELLA **Codice attività**  
 Via Cavour 179 **Codice fiscale** 96015150582  
 00184 ROMA **Partita IVA** RM

**Situazione dal** 01/01/2019 **al** 31/12/2019 **Valuta** EURO lunedì 7 settembre 2020

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costi</b>	<b>Ricavi</b>
65/13/01/0004	Tari - Tares - Tia - Tarsu	189,72	
65/16/01/0001	Multe	123,12	
68/01/01/0001	Stipendi	10.006,05	
68/01/01/0002	Contributi carico ditta	2.904,43	
68/01/01/0003	Contributi inail	48,76	
68/01/01/0004	Accantonamento TFR	813,98	
68/01/01/0017	Costo Rateo ferie	1.304,05	
68/01/01/0020	Costo rateo permessi rol festività	208,66	
68/01/01/0021	Costo rateo tredicesima	1.130,99	
68/01/01/0023	Costo rateo fless banca ore	103,56	
68/01/01/0024	Costo trasferte	73,92	
68/01/01/0030	Costo rateo premio incentivazione	422,15	
68/04/07/0006	Viaggi, vitto, alloggio Formazione inter	286,20	
68/04/16/0002	Rimb. sede Nazionale per costo cedolini	390,00	
71/01/07/0002	Ammortamento costruzioni leggere	153,95	
71/01/07/0003	Ammortamento mobili e arredi	155,42	
71/01/07/0004	Ammortamento macch. elettrom. ed elettr	432,90	
71/01/07/0005	Ammortamento attrezzature	35,19	
71/01/07/0007	Ammortamento automezzi	7.987,13	
74/01/01/0003	Altri interessi passivi	0,58	
74/01/07/0001	Oneri e commissioni su c/c bancari	303,17	
74/01/07/0002	Oneri e commissioni su c/c postali	70,60	
77/01/01/0001	Sopravvenienze passive e insussistenze	1.077,45	
68/01/01/0006	Arrotondamenti su stipendi		0,20
83/01/01/0001	La Gardenia dell'AISM		30.250,40
83/01/01/0002	Offerte per materiale iniz. naz.		134,10
83/01/01/0003	Una Mela per la vita		26.874,34
83/01/07/0001	Raccolta fondi iniziative locali		48.855,88
83/01/07/0002	Offerte per materiale iniz. loc.		775,50
83/01/13/0003	Donazioni generiche		7.645,35
83/01/19/0001	Raccolta fondi da aziende		16.250,00
83/01/19/0002	Raccolta fondi da fondazioni		6.000,00
83/01/19/0005	Raccolta fondi da associazioni		4.516,00
85/01/01/0005	Contributi da ASL		310,00
91/01/01/0001	Rimanenze finali Stelle		34,00
91/01/01/0002	Rimanenze finali Altri Gadget		449,90
91/01/25/0002	Abbuoni e arrotondamenti attivi		0,34
91/01/25/0004	Altri proventi		95,20
91/04/13/0003	Contributi da altre Sezioni		2.758,26
93/01/01/0001	Interessi attivi su c/c bancari		100,60
95/01/01/0001	Sopravvenienze attive		104,84
	<b>Totali</b>	<b>144.314,48</b>	<b>145.154,91</b>
	<b>Utile di esercizio</b>	<b>840,43</b>	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>145.154,91</b>	<b>145.154,91</b>